



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2020 لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/ 11 / 3 في تمام الساعة الثالثة عصرا
بمقر الشركة بالعنوان 8 حسن مأمون – مدينة نصر - القاهرة

قد اجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد |
| عضو مجلس الإدارة | 2- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو |
| عضو مجلس الإدارة | 3- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 4- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
- و قد تم إختيار السيد / محمود ناجي احمد أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .
- 2- مناقشة استقالة السيد / ماجد صلاح الدين سيد من وظيفة العضو المنتدب للشركة مع استمراره رئيساً لمجلس إدارة الشركة وذلك اعمالاً لتعديل المادة (6) من قواعد القيد
- 3- مناقشة استقالة عضو مجلس الاداره السيد / صلاح الدين محمد كحيلو
- 4- مناقشة تعيين السيد/ محمد جمال محمود شبانه و السيد / طارق جمال الدين محمود حسن كاعضاء بمجلس الاداره

رئيس مجلس الاداره

امين السر





و بعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة واعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 طبقا للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .
- 2- قبول استقالة السيد / ماجد صلاح الدين سيد من وظيفة العضو المنتدب للشركة مع اخلاء طرفه وتوجيه الشكر له على مجهوداته بالعمل وذلك اعمالا لتعديل الماده (6) من قواعد القيد مع استمراره رئيسا لمجلس ادارة الشركة
- 3- قبول استقالة عضو مجلس الاداره السيد / صلاح الدين محمد كحيلو مع اخلاء طرفه وتوجيه الشكر له على مجهوداته بالعمل
- 4- تعيين كلا من :-
(ا) السيد/ محمد جمال محمود شبانه – عضو مجلس اداره تنفيذى والعضو المنتدب للشركة – وله كافة صلاحيات السيد رئيس مجلس الاداره
(ب) السيد طارق جمال الدين محمود حسن – عضو مجلس اداره من ذوى الخبرة (غير تنفيذى – مستقل)

و في ذات الجلسة تم الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من :-

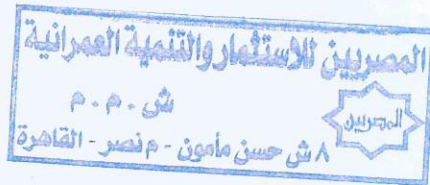
- 1- عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- أسامه فكري شوقي
- 3- صفوت مجدى ممدوح

وذلك في التوقيع و التأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمه و إنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

و قد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين



أمين السر

محمد حسن

اقر انا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسنول مسنوليه قانونيه كاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

